

# Referat af bestyrelsesmøde



Dato: 20/2 2006  
Klokken: 18.30 – 22.30  
Sted: Hos Diana Schmiegelow, Tinggårdsvænget 25, Tune, 4000 Roskilde  
Deltagere: Bestyrelsen + Ole Høj  
Mødeleder: Jan Weiss

## Dagsorden:

	Punkt på dagorden	Ansvarlig /valgt
1.	<p><b>Ny bestyrelse</b> <i>God snak rundt om bordet, med præsentation af alle samt deres forventninger til bestyrelsesarbejdet, møderne og de andre bestyrelsesmedlemmer:</i> <b>Godt møde – ting der blev nævnt:</b> <i>"overhold tiden" "plads til hygge men med disciplin" "nå til løsninger – ellers arbejde videre uden for mødet" "tage beslutninger – konstruktive møder" "sætte sig ud over sin egen næsetip" "god Dagsorden så det bliver konkret" "Forståelse og Respekt for hinanden"</i> <b>Forventninger til Formand/bestyrelsen:</b> <i>"formanden skal være synlig og give information videre" "formanden skal holde styr på udviklingen, så visionerne nås" "Alle skal leve op til de 4 ord, gøre deres bedste og møde op til alle møder" "Alle skal bakke op om de beslutninger, der bliver taget" "Alle skal udføre de opgaver, de har påtaget sig. Hvis man ikke kan klare sine opgaver, skal man spørge om hjælp til at få dem løst"</i> <b>Kommunikation i bestyrelsen mellem møderne:</b> <i>Det blev bestemt, at man skal passe på, at der ikke bliver en dialog på mailen, men at dette redskab er godt til information. Hvis det er nødvendigt, kan vi i træningssæsonen mødes efter træningen om tirsdagen. Vi skal dog passe på, at det ikke bliver for meget, da vi alle kommer for at træne om tirsdagen og ikke for at holde bestyrelsesmøder.</i> <b>Kommunikation m. trænerne</b> <i>Der skal holdes et møde med trænerne når træningen er kommet i gang. Der skal vælges en kontaktperson til trænerne</i> <b>Kommunikation m. medlemmerne</b> <i>Infomailen fortsætter, da bestyrelsen mener at det er et godt medie. Hjemmesiden skal forbedres</i></p> <p><i>Generelt skal valget, at bruge det elektroniske medie som informationsstrategi, tages op til beslutning på generalforsamlingen, men denne anvendes dog indtil da.</i></p>	<p>Ole</p> <p>Kim</p>
2.	<p><b>Godkendelse af referat fra generalforsamlingen</b> <i>Referatet er ikke forelagt bestyrelsen endnu, så det venter til næste gang. Dirigenten (Ole) har dog modtaget det. Der skal købes vin til de bestyrelsesmedlemmer, som er gået af og endnu ikke har fået noget, som tak for deres indsats.</i></p>	<p>Ole</p> <p>Jan</p>

## Referat af bestyrelsesmøde



3.	<p><b>Godkendelse af forretningsorden</b> <i>Kim har udarbejdet en forretningsorden, som, med ændringer diskuteret på mødet, er blevet godkendt. Der er kommet nedenstående forslag:</i></p> <p><b><u>Kørepenge:</u></b></p> <p>Udbetaling af kørepenge til alle bestyrelsesmedlemmer, også udvalgsformænd.</p> <p>Statens laveste takst, pt. kr. 1,78 pr. kilometer.</p> <p>Dette gælder til bestyrelses eller udvalgs møder, samt i udførelse af bestyrelsesarbejde.</p> <p>Der skal foreligge et kørselsregnskab med forklaring af forbrug.</p> <p>Økonomien findes i klubbens formue og skal fremover budgetteres</p> <p>Dette vil koste klubben kr. 4.000 pr år</p> <p><b><u>Tilskud til telefon og Internet</u></b></p> <p>Hvis e-mail vælges som en del af bestyrelses arbejdsform udbetales en skattefri godtgørelse på 1.200 kr. pr. år til dækning af telefon- og internetudgifter pr. bestyrelsesmedlem.</p> <p>Økonomien findes i klubbens formue og skal fremover budgetteres</p> <p>Dette vil koste klubben kr. 7.200 pr år</p> <p><i>Begge forslag er vedtaget og skrives, sammen med de ændringer debatteret på mødet, til forretningsordenen.</i></p>	Kim
4.	<p><b>Konstituering</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Næstformand,</li><li>2. Sekretær,</li><li>3. Økonomikoordinator,</li><li>4. Ansvarlig for medlemskartotek</li><li>5. Træner kontaktperson</li><li>6. DGI kontaktperson</li><li>7. Ansvarlig for information og hjemmeside</li><li>8. Ansvarlig for amtsturneringen</li></ol> <p><i>Sisse og Laila er ansvarlige for amtsturneringen i øjeblikket. Kim kontakter dem og forhører sig, om de har lyst til at forsætte. Hvis dette er tilfældet, hvilket bestyrelsen håber, er Kim bestyrelsens kontaktperson til dem i fremtiden.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Ansvarlig for bane og redskaber</li></ol>	Jan, 2 år Karin, 1år Sofie, 1år Diana, 2år Ole, 2år Kim Ole  Jan

	<p><b>10. Stående udvalg</b></p> <p><b>Infoudvalg</b> <i>Består i dag af Søs, Dorthe og Ole</i> <i>Ole spørger om de andre stadig vil være med. Det er dog hans opfattelse, at Dorthe, som tidligere har haft ansvaret for hjemmesiden ikke ønsker dette mere. Ole er derfor nu ansvarlig for denne og informerer næste gang om nyt koncept og ideer til hjemmesiden.</i></p> <p><b>Baneudvalg</b> <i>Jan står for dette udvalg, da det er Jan som er ansvarlig for bane og redskaber. Jan er det eneste medlem af udvalget, men skal huske at bede om hjælp, når han har behov for det.</i></p> <p><b>Arrangementsudvalg</b> <i>Diana har tidligere været formand og eneste faste medlem af dette udvalg. Diana får dog rigeligt med at være ansvarlig for medlemskartoteket, og ønsker derfor ikke at være eneansvarlig for dette længere.</i> <i>Jan/Diana/Sofie sætter sig sammen inden næste bestyrelsesmøde og finder ud af, hvilke arrangementer vi har lyst til at lave.</i></p> <p><b>Byggeudvalg</b> <i>Dette udvalg bliver nedlagt. Kim, Karin og Jan gør de ting færdige, som de er i gang med.</i></p> <p><b>Tøjudvalg</b> <i>Der er lige købt jakker til trænerne og mærker til at sy på tøjet. Bestyrelsen ser derfor ikke noget behov for at fortsætte et tøjudvalg på nuværende tidspunkt.</i></p> <p><b>11. Trænerkontrakten</b> <i>Fortsætter uændret</i></p> <p><b>12. Trænerstaben</b> <i>Uændret PT. Og består af følgende</i> <b>Agility:</b> <i>Jan Weiss</i> <i>Ole Høj</i> <i>Søs Lyngby</i> <i>Sisse Reinholdt</i> <i>Dorthe Blaabjerg</i></p>	<p>Ole</p> <p>Jan Diana Sofie</p>
--	---	---

## Referat af bestyrelsesmøde



	<p><b>Lydighed:</b>  Marianne Breum  Christina Viuf – Back up for Marianne indtil april</p>	
5.	<p><b>Medlems og økonomisystem</b>  Bestyrelsen har kigget på et nyt system. Systemet er internetbaseret og har den fordel, at det både kan handle medlemskartotek og økonomidel, selv om det er forskellige personer, der varetager disse opgaver. Systemet koster 1500 om året. Alle synes, at dette er en rigtig god løsning og bestyrelsen har derfor valgt at TAK i fremtiden benytter "www.foreningspakken.dk", som administrativt program.</p> <p>Dette kræver, at der indkøbes en PC(ca. 4000 kr.) til Sofie, som hun kan benytte, så længe hun varetager økonomidelen.  Ole hjælper Sofie med at få PC til at køre</p> <p>Desuden skal 3 fra bestyrelsen på kursus i systemet, så det kan blive implementeret i klubben. Kim, Diana og Sofie forsøger, at få systemet op at stå, så hurtigt som muligt.</p> <p>Der skal vælges nogle skal være underskriftberettigede, det bliver:  Kim, Sofie, Diana og Karin</p>	<p>Kim</p> <p>Ole</p> <p>Kim  Diana  Sofie</p>
6.	<p><b>Hvad skal vi lige nu, hvad er vores prioriteter?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Overdragelse</b>  <b>Infoudvalg:</b> Ole spørger Søs og Dorthe om de stadig vil være med.  <b>Referater:</b> Karin kontakter Sisse ang. overdragelse af gamle referater – helst elektronisk  <b>Økonomi:</b> Kim kontakter Christina ang. overdragelse af økonomidelen  <b>Medlemskartotek:</b> Diana kontakter Christina ang. overdragelse af medlemskartotek, holdfordelerposten og telefonen. Diana undersøger ny løsning for telefonen og vælger den billigste og bedste løsning for dette.  <b>Mails:</b> Ole sørger at få omdirigeret mailen, så Diana modtager de mails som kommer klubbens mail, og dermed kan svare på de henvendelser vi får.  <b>DGI:</b> Karin sender konstitueringen til kontaktperson i DGI</li> <li>• <b>Økonomi</b>  Se ovenstående</li> <li>• <b>Medlemskartotek</b>  Se ovenstående</li> </ul>	<p>Ole</p> <p>Karin</p> <p>Kim</p> <p>Diana</p> <p>Ole</p> <p>Karin</p>

## Referat af bestyrelsesmøde



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Byggeri pkt. 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Byggetilladelse</b> <i>Kim arbejder videre med kommunen Karin tager aktion på lejekontrakten. Vi skal se at få papirarbejdet på plads, således at vi kan få afsluttet byggesagen med Bygge- og anlægssfonden DEADLINE – 1. MARTS</i></li> <li>○ <b>El-arbejde</b> <i>Jan tager sig af el-arbejdet – 1. PRIORITET</i></li> <li>○ <b>Jordarbejde</b> <i>Jan tager sig af Jordarbejdet – 2. PRIORITET</i></li> <li>○ <b>Halvtag til traktor</b> <i>Dette må vente</i></li> </ul> </li>   <li>• <b>Aktivitetsmøde DGI</b> <i>Vi kommer så mange vi kan, men er i hvert fald nok til at anvende de stemmer, vi har fået tildelt.</i></li> <li>• <b>Lejekontrakt HTK</b> <i>Se ovenstående</i></li> <li>• <b>Folder</b> <i>Ole opdaterer den "røde" folder og laver den i 30-40 papireksemlarer til de nye medlemmer. Den sendes rundt sammen med en infomail i pdf-format til de "gamle" medlemmer. Karin læser korrektur på denne inden tryk og udsendelse.</i></li> <li>• <b>Borrevejledagene pkt. 4</b> <i>Bestyrelsen mener ikke, at det er realistisk, at få de nye medlemmer til at deltage i Borrevejledagene, og har derfor valgt at bruge krudt på de "gamle" medlemmer. Det skal koste 50 kr. og så får man en t-shirt til at have på ved stævnet. Amtsturneringsdeltagerne skal ikke betale for at komme op og løbe finalen, men får t-shirt, for deres indsats i løbet af året. Ole står for information til trænerne, samt opslag til klubben ang. stævnet. Kim spørger Sisse, om hun vil stå for tilmeldingerne, da det også forhåbentlig også er Sisse, som står for amtsturneringen. Hvis Sisse ønsker det, kan Ole godt stå for T-shirt til medlemmerne</i></li> <li>• <b>Strukturudvalg pkt. 1 + 4</b> <i>Kim, Jan og Ole er valgt til strukturudvalget. De sætter sig sammen inden næste bestyrelsesmøde og laver et oplæg der indeholder nedenstående punkter, samt et forslag til at flytte generalforsamlingen til juni Jan indkalder til mødet</i></li> </ul>	<p>Kim Karin</p> <p>Jan</p> <p>Jan</p> <p>Ole</p> <p>Karin</p> <p>Ole</p> <p>Kim</p> <p>Ole</p> <p>Kim Ole</p> <p>Jan</p>
--	--	---

## Referat af bestyrelsesmøde



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiltrække nye trænere pkt. 2</li></ul> <b>Målsætningen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Omlægning af træningen</li><li>2. Tiltrække nye trænere</li><li>3. Få byggeriet på banen videre</li><li>4. Styrke sammenholdet - Specielt træner/bestyrelse</li></ol>	
7.	<b>Idekatalog</b> <i>Strukturudvalg er nedsat og behandler de vigtigste ting i idekataloget</i>	Kim Ole Jan
8.	<b>Møderække – udsat til næste møde</b>  <b>Bestyrelsesmøder det næste år</b> <i>Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 3 april i kulturcenteret</i> <i>Det kommer <b>primært</b> til at omhandle oplægget fra Strukturudvalget</i> <b>Sekundært andre vigtige ting</b>  <b>Trænermøde – Strukturudvalg bestemmer hvornår dette er passende,</b> <i>er med i deres oplæg næste gang.</i>  <b>Julefrokost – Udsat, men holdes normalt 2. weekend i november</b> <b>Andet</b>	Karin  Kim, Ole Og Jan
9.	Evt.	